

Charterhouse Acorn S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège Social: 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

RCS Luxembourg : B 156.109

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
N° 12.413**

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before us, Maître **Léonie GRETHEN**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the private limited liability company established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “**Chaterhouse S.à r.l.**” (hereinafter, the **Company**), with registered office at 8, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B156109, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 October 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 2541 on 23 November 2010 (the “**Company**”).

The meeting is chaired by Mrs Rachida El Farhane, employee, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms. Monique Drauth, employee, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Mustafa Nezar, lawyer, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(The “**Meeting**”)

The chairman declares and requests the notary to state that:

The shareholders duly represented by virtue of two (2) proxies and the number of their shares is shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the

scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

As appears from said attendance list, the entirety of the shares, representing together one hundred per cent (100 %) of the Company's share capital, presently set at one hundred seventeen thousand seven hundred ninety-one euro and seventy cent (EUR117,791.70.-) are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

AGENDA

1. Approval of the interim balance sheet dated 30 November 2016 as opening balance sheet of the liquidation;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers; and
4. Miscellaneous.

The meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to approve the interim balance sheet dated 30 November 2016 as opening balance sheet of the liquidation.

Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "**Law**") the Meeting resolves to dissolve and liquidate the Company.

Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to appoint Halsey S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), incorporated and existing under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-, with registered office at 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 50.984, and whose permanent representative is Mr Christophe EL GAMMAL, residing professionally at 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen, as liquidator of the Company (the "**Liquidator**").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre.

Par-devant nous, Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société « **Chaterhouse Acorn S.à r.l.** » (ci-après, la **Société**), ayant son siège social au 8, Rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B156109, constituée selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2541 le 23 novembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rachida El Farhane, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mr Mustafa Nezar, juriste, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(« **L'Assemblée** »)

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

Les associés dûment représentés en vertu de deux (2) procurations et le nombre de parts sociales détenues est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et la notaire soussignée. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il appert de cette liste de présence que l'intégralité des parts sociales représentant ensemble cent pour cent (100 %) du capital social de la Société, actuellement fixé à cent mille dix-sept sept cent quatre-vingt et onze euros et soixante-dix centimes (EUR 117.791,70,-), sont représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 30 novembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs, et
4. Divers.

L'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 30 novembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'Assemblée décide de dissoudre et de liquider la Société.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer Halsey S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.984, dont le représentant permanent est Monsieur Christophe EL GAMMAL, demeurant professionnellement au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le "**Liquidateur**").

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des associés.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire et aux membres de l'assemblée, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, Nezar, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41189

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 4 janvier 2017